

# 上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心

# 目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

# 上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心主要职能

上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心是全额拨款的事业单位

主要职能包括：

主要承担规划资源信息管理、规划展示与更新、地名核对、地名规划编制、地名调查、地名公共服务等事务性工作职能。

## 上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心机构设置

上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心内设机构0个。

# 名词解释

## 一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

## 二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算539.68万元，比上年预算增加55.57万元，主要原因是人员经费调整，其中：财政拨款收入539.68万元，比上年预算增加55.57万元，主要原因是人员经费调整；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算539.68万元，比上年预算增加55.57万元，主要原因是人员经费调整，其中：财政拨款支出预算539.68万元，比上年预算增加55.57万元，主要原因是人员经费调整。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算539.68万元，比上年预算增加55.57万元，主要原因是人员经费调整；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目119.58万元，主要用于支付事业单位在职人员养老金、职业年金及退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目28.03万元，主要用于支付事业单位医疗。
3. “城乡社区支出”科目372.45万元，主要用于支付人员工资、其他社保费、维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：残疾人保障金、档案数字信息处理经费。
4. “住房保障支出”科目19.62万元，主要用于支付公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入        |           | 本年支出        |           |           |         |         |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 项目          | 预算数       | 项目          | 预算数       |           |         |         |
|             |           |             | 合计        | 基本支出      |         | 项目支出    |
|             |           |             |           | 人员经费      | 公用经费    |         |
| 一、财政拨款收入    | 5,396,780 | 一、社会保障和就业支出 | 1,195,794 | 1,186,164 | 9,600   |         |
| 1. 一般公共预算   | 5,396,780 | 二、卫生健康支出    | 280,310   | 280,310   |         |         |
| 2. 政府性基金预算  |           | 三、城乡社区支出    | 3,724,489 | 3,057,107 | 487,582 | 179,800 |
| 3. 国有资本经营预算 |           | 四、住房保障支出    | 196,217   | 196,217   |         |         |
| 二、事业收入      |           |             |           |           |         |         |
| 三、事业单位经营收入  |           |             |           |           |         |         |
| 四、其他收入      |           |             |           |           |         |         |
|             |           |             |           |           |         |         |
|             |           |             |           |           |         |         |
|             |           |             |           |           |         |         |
|             |           |             |           |           |         |         |
| 收入总计        | 5,396,780 | 支出总计        | 5,396,780 | 4,719,798 | 497,182 | 179,800 |

2025年预算单位收入预算总表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 收入预算        |             |      |          |      |
|----------|----|----|------------------|-------------|-------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计          | 财政拨款收入      | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |                  |             |             |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1, 195, 764 | 1, 195, 764 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1, 195, 764 | 1, 195, 764 |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 148, 520    | 148, 520    |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 374, 500    | 374, 500    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448, 496    | 448, 496    |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 224, 248    | 224, 248    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 280, 310    | 280, 310    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政单位医疗           | 280, 310    | 280, 310    |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 280, 310    | 280, 310    |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 3, 724, 489 | 3, 724, 489 |      |          |      |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 3, 724, 489 | 3, 724, 489 |      |          |      |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 3, 724, 489 | 3, 724, 489 |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 196, 217    | 196, 217    |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 196, 217    | 196, 217    |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 196, 217    | 196, 217    |      |          |      |

2025年预算单位收入预算总表

单位：元

| 项目       |   |   |          | 收入预算      |           |      |          |      |
|----------|---|---|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计        | 财政拨款收入    | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |           |      |          |      |
| 合计       |   |   |          | 5,396,780 | 5,396,780 |      |          |      |

2025年预算单位支出预算总表

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算        |             |          |                  |
|----------|----|----|-------------|-------------|----------|------------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计          | 基本支出        | 项目支出     | 功能分类科目名称         |
| 类        | 款  | 项  |             |             |          |                  |
| 208      |    |    | 1, 195, 764 | 1, 195, 764 |          | 社会保障和就业支出        |
| 208      | 05 |    | 1, 195, 764 | 1, 195, 764 |          | 行政事业单位养老支出       |
| 208      | 05 | 01 | 148, 520    | 148, 520    |          | 行政单位离退休          |
| 208      | 05 | 02 | 374, 500    | 374, 500    |          | 事业单位离退休          |
| 208      | 05 | 05 | 448, 496    | 448, 496    |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208      | 05 | 06 | 224, 248    | 224, 248    |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   |
| 210      |    |    | 280, 310    | 280, 310    |          | 卫生健康支出           |
| 210      | 11 |    | 280, 310    | 280, 310    |          | 行政单位医疗           |
| 210      | 11 | 02 | 280, 310    | 280, 310    |          | 事业单位医疗           |
| 212      |    |    | 3, 724, 489 | 3, 544, 689 | 179, 800 | 城乡社区支出           |
| 212      | 02 |    | 3, 724, 489 | 3, 544, 689 | 179, 800 | 城乡社区规划与管理        |
| 212      | 02 | 01 | 3, 724, 489 | 3, 544, 689 | 179, 800 | 城乡社区规划与管理        |
| 221      |    |    | 196, 217    | 196, 217    |          | 住房保障支出           |

2025年预算单位支出预算总表

单位：元

| 项目       |    |    |          | 支出预算        |             |          |
|----------|----|----|----------|-------------|-------------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 合计          | 基本支出        | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |          |             |             |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 196, 217    | 196, 217    |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 196, 217    | 196, 217    |          |
| 合计       |    |    |          | 5, 396, 780 | 5, 216, 980 | 179, 800 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

| 财政拨款收入     |           | 财政拨款支出      |           |           |         |          |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数       | 项目          | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 5,396,780 | 一、社会保障和就业支出 | 1,195,764 | 1,195,764 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |           | 二、卫生健康支出    | 280,310   | 280,310   |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |           | 三、城乡社区支出    | 3,724,489 | 3,724,489 |         |          |
|            |           | 四、住房保障支出    | 196,217   | 196,217   |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
| 收入总计       | 5,396,780 | 支出总计        | 5,396,780 | 5,396,780 |         |          |

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |             |             |          |
|----------|----|----|------------------|-------------|-------------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计          | 基本支出        | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |             |             |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1, 195, 764 | 1, 195, 764 |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1, 195, 764 | 1, 195, 764 |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 148, 520    | 148, 520    |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 374, 500    | 374, 500    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448, 496    | 448, 496    |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 224, 248    | 224, 248    |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 280, 310    | 280, 310    |          |
| 210      | 11 |    | 行政单位医疗           | 280, 310    | 280, 310    |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 280, 310    | 280, 310    |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 3, 724, 489 | 3, 544, 689 | 179, 800 |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 3, 724, 489 | 3, 544, 689 | 179, 800 |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 3, 724, 489 | 3, 544, 689 | 179, 800 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 196, 217    | 196, 217    |          |

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |    |    |          | 一般公共预算支出    |             |          |
|----------|----|----|----------|-------------|-------------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 合计          | 基本支出        | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |          |             |             |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 196, 217    | 196, 217    |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 196, 217    | 196, 217    |          |
| 合计       |    |    |          | 5, 396, 780 | 5, 216, 980 | 179, 800 |

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
| 合计       |   |   |          |           |      |      |

备注：： 本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算， 故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
| 合计       |   |   |          |            |      |      |

备注：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目       |    |                | 一般公共预算基本支出  |             |          |
|----------|----|----------------|-------------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计          | 人员经费        | 公用经费     |
| 类        | 款  |                |             |             |          |
| 301      |    | 工资福利支出         | 4, 206, 378 | 4, 206, 378 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 510, 360    | 510, 360    |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 63, 360     | 63, 360     |          |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 2, 229, 380 | 2, 229, 380 |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 448, 496    | 448, 496    |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 224, 248    | 224, 248    |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 280, 310    | 280, 310    |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 28, 032     | 28, 032     |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 196, 217    | 196, 217    |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 225, 975    | 225, 975    |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 487, 582    |             | 487, 582 |
| 302      | 01 | 办公费            | 164, 000    |             | 164, 000 |
| 302      | 04 | 手续费            | 1, 000      |             | 1, 000   |

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目       |    |            | 一般公共预算基本支出 |           |         |
|----------|----|------------|------------|-----------|---------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称 | 合计         | 人员经费      | 公用经费    |
| 类        | 款  |            |            |           |         |
| 302      | 07 | 邮电费        | 78,000     |           | 78,000  |
| 302      | 11 | 差旅费        | 20,000     |           | 20,000  |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 10,000     |           | 10,000  |
| 302      | 15 | 会议费        | 1,000      |           | 1,000   |
| 302      | 16 | 培训费        | 2,000      |           | 2,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 56,062     |           | 56,062  |
| 302      | 29 | 福利费        | 155,520    |           | 155,520 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 523,020    | 512,420   | 9,600   |
| 303      | 02 | 退休费        | 523,020    | 512,420   | 9,600   |
| 合计       |    |            | 5,216,980  | 4,719,798 | 497,182 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| “三公”经费预算数 |          |       |              |     |       | 机关运行经费<br>预算数 |
|-----------|----------|-------|--------------|-----|-------|---------------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |     |       |               |
|           |          |       | 小计           | 购置费 | 运行维护费 |               |
|           |          |       |              |     |       |               |

备注：本单位2025年度无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平。公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金14.8万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

确保全区规划文本及时、完整归档，有效保障青浦区历史规划信息的完整保存。

### 二、立项依据

日常工作需要

### 三、实施主体

上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心

### 四、实施方案

于2025年及时完成全区规划文本制作，确保文本全部通过验收, 文本信息完整、准确，有效保障历史规划信息可查阅。

### 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

### 六、年度预算安排

财政拨款76000元。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                   |                     |               |                       |             |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------|
| (2025年度)       |                                                                                                                   |                     |               |                       |             |       |
| 项目名称           |                                                                                                                   | 青浦区规划编制成果汇编（2024年度） | 项目性质          | 其他经常性项目               | 项目类别        | 特定目标类 |
| 主管部门           |                                                                                                                   | 上海市青浦区规划和自然资源局      | 实施单位          | 上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心 |             |       |
| 计划开始日期         |                                                                                                                   | 2025-1-1            | 计划完成日期        | 2025-12-31            |             |       |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                   | 项目资金总额              | 76,000.00     | 年度资金申请总额              |             |       |
|                |                                                                                                                   | 其中：财政资金             | 76,000.00     | 其中：当年财政拨款             |             |       |
|                |                                                                                                                   |                     |               | 上年结转资金                |             |       |
|                |                                                                                                                   |                     |               | 其他资金                  | 0.00        | 其他资金  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年)                                                                                         |                     |               | 年度总体目标                |             |       |
|                | 于2024年及时完成本全区规划文本制作，确保文本全部通过验收, 文本信息完整、准确，有效保障历史规划信息可查阅。建立健全的第三方考核监督机制和完备的档案管理制度，规划文本使用人员满意度不低于85%，主管部门满意度不低于90%。 |                     |               |                       |             |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                              | 二级指标                | 三级指标          |                       | 年度(/项目)指标值  |       |
|                | 产出指标                                                                                                              | 数量指标                | 规划文本制作率       |                       | =100.00 (%) |       |
|                |                                                                                                                   | 质量指标                | 规划文本验收通过率     |                       | =100.00 (%) |       |
|                |                                                                                                                   | 时效指标                | 规划文本制作及时率     |                       | =100.00 (%) |       |
|                | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标              | 全区规划文本信息完整率   |                       | =100.00 (%) |       |
|                |                                                                                                                   |                     | 历史规划信息可查阅性    |                       | 有效保障        |       |
|                |                                                                                                                   | 可持续影响指标             | 第三方考核监督机制建立情况 |                       | 建立健全        |       |
|                | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标           | 规划文本使用人员满意度   |                       | ≥85.00 (%)  |       |
|                |                                                                                                                   |                     | 主管部门满意度       |                       | ≥90.00 (%)  |       |